ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Obec Krásny Brod

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FP 3060003328	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.26	16.09.26	206,60	faktúra za plyn /
FP 2210001405	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.26	16.09.26	149,-	faktúra za verejné osvetlenie /
FP 202627561	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.09.26	03.09.26	43,05	ochrana osobných údajov /
FP 202626510	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.09.26	16.09.26	135,30	kybernetická bezpečnosť /
FP 2601028555	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	03.09.26	16.09.26	459,28	poplatky SFZ /
FP 171624	32394268 1020712638	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	A	03.09.26	03.09.26	32,35	faktúra za potraviny ŠJ /
FP 6100004164	36205915 2020040583	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	03.09.26	03.09.26	33,96	faktúra za potraviny ŠJ /
FP 20260032	56378840	MPVD s.r.o. Pucov 139 026 01 Pucov	N	04.09.26		650,-	za PD na rek.KD-vzduchotechnika /
FP 8394187992	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.09.26	16.09.26	96,44	za internet a pevné linky /
FP 2290281199	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.26	16.09.26	32,44	faktúra za verejné osvetlenie /
FP 290219086	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.26	16.09.26	57,38	faktúra za elektrinu MŠ /
FP 2290156868	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.26	16.09.26	95,95	faktúra za verejné osvetlenie /
FP 2290080395	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.26	16.09.26	128,17	za elektrinu OU /
FP 1020260331	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	04.09.26	16.09.26	285,87	za čistiace a hyg. potreby MŠ /
FP 0080717978	36697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 90 Bratislava	A	07.09.26	16.09.26	63,41	faktúra za telefón /
FP 9700234738	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	09.09.26	16.09.26	65,60	fa za spojený vývoz žúmp od občanov /
FP 20260678	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.09.26		245,80	faktúra za odvoz TKO 9/2026 /
FP 2026090001	47594837 2023992355	ASCEMO s.r.o. K prameňu 14940/34 080 06 Prešov	A	14.09.26		100 589,40	Fa za stav. práce - Rek. MK /
FP 20260015	48032310 2120005558	GREAT GARDEN s.r.o. 066 01 Brekov	N	14.09.26		2 150,-	fa za st. dozor - rek. MK /
FP 7601009124	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	17.09.26	17.09.26	607,62	faktúra za stravné lístky 9/2026 /
FP 171698	32394268 1020712638	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	A	17.09.26	17.09.26	16,23	za potraviny ŠJ /
FP 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	23.09.26		558,35	poistné za majetok /
FP 260251	56150652	Zirek s. r. o. 020 01 Púchov	N	23.09.26		337,14	Poznávací atlas Slovensko - knihy MŠ /
FP 9700236279	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.26		65,60	za spojený vývoz žúmp od občanov /
FP 2026123	55311016 2121947465	Slavomír Pirník s.r.o. Borov 104 068 01 Medzilaborce	A	24.09.26		197,-	faktúra za KUKA nádoby /
FP 42260021	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	24.09.26	29.09.26	43,69	za zhutnenie krajnice - rek. MK /
FP 171741	32394268 1020712638	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	A	24.09.26	24.09.26	31,52	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Obec Krásny Brod

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 60908	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	24.09.26	29.09.26	28,17	fa za laminovaciu fóliu a etikety /
FP 1262283	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.09.26		176,01	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
FP 2026124	55311016 2121947465	Slavomír Pirník s.r.o. Borov 104 068 01 Medzilaborce	A	30.09.26		1 650,63	za materiál na opravu ob. majetku /
FP 202601	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Brod 110 06801 Krásny Brod	A	30.09.26		355,36	potraviny ŠJ /
FP 2604139	36593648	EURO KAMEŇ, s.r.o. Štefánikova 43 43 053 04 Spišské Podhradie	N	30.09.26		679,-	za travertín na opravu pomníka /

Počet faktúr celkom: **32** **110 266,32 €**

Vyhotovil: Kuzmová Mária Kontroloval: Schválil: